
Výročná správa 2018

Základné údaje:

Názov : *SERGIO s.r.o.*
Adresa : *Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš*
IČO : *44697481*
DIČ : *2022794708*
IČ DPH : *SK2022794708*
Kontaktná osoba : *Matľak Sergej- konateľ*

Právna forma : *Právnická osoba – spol. s r.o.*
Základné imanie : *20 000 EUR*
Dátum založenia : *13.03.2009*
Hl. predmet činnosti : *Nákladná cestná doprava*

1. Predstavenie firmy, jej história a súčasnosť

Firma SERGIO s.r.o. vznikla v roku 2009. Počas doterajšieho trvania si našla pevné miesto medzi dopravcami. Roky pôsobenia v odbore sú dôkazom odbornej spôsobilosti pre podnikanie v doprave.

Spoločnosť mala v roku 2018 čistý obrat vo výške **5.428.829,- Eur** (súčet účtov 601, 602, 604, 606), čo je oproti minulému roku nárast o **1.148.516,- Eur**.

Majetok a záväzky			
		r.2018	r.2017
	SPOLU MAJETOK	3 050 058,00 €	2 860 066,00 €
A.	Neobežný majetok	1 836 821,00 €	1 864 207,00 €
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 836 821,00 €	1 864 207,00 €
A.III.	Dlhodobý finančný majetok		
B.	Obežný majetok	1 201 631,00 €	986 381,00 €
B.I.	Zásoby	439 155,00 €	361 265,00 €
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	13 437,00 €	8 686,00 €
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	738 522,00 €	611 123,00 €
B.V.	Finančné účty	10 517,00 €	5 307,00 €
C.	Časové rozlíšenie	11 606,00 €	9 478,00 €
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé		
C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé	11 606,00 €	9 478,00 €
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	3 050 058,00 €	2 860 066,00 €
A.	Vlastné imanie	513 762,00 €	502 800,00 €
A.I.	Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	523 455,00 €	523 455,00 €
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	394,00 €	394,00 €
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	394,00 €	394,00 €

A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-41 048,00 €	-45 232,00 €
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	10 961,00 €	4 183,00 €
B.	Závazky	2 534 786,00 €	2 354 348,00 €
B.I.	Dlhodobé záväzky	654 180,00 €	760 819,00 €
B.II.	Dlhodobé rezervy		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	251 553,00 €	367 837,00 €
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 152 200,00 €	827 273,00 €
B.V.	Krátkodobé rezervy	21 328,00 €	15 454,00 €
B.VI.	Bežné bankové úvery	455 525,00 €	382 965,00 €
C.	Časové rozlíšenie	1 510,00 €	2 918,00 €
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé		
C.2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	1 510,00 €	2 918,00 €

Výnosy a náklady		
	r.2018	r.2017
Čistý obrat	5 428 829,00 €	4 280 313,00 €
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	5 830 184,00 €	4 301 017,00 €
Tržby z predaja tovaru	731 481,00 €	647 980,00 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov		
Tržby z predaja služieb	4 697 348,00 €	3 632 333,00 €
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	367 300,00 €	5 980,00 €
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	34 055,00 €	14 724,00 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu	5 770 586,00 €	4 260 399,00 €
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	589 758,00 €	534 142,00 €
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	1 343 136,00 €	911 238,00 €
Opravné položky k zásobám		
Služby	2 507 718,00 €	1 812 116,00 €
Osobné náklady	588 219,00 €	750 137,00 €
Dane a poplatky	52 255,00 €	52 149,00 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	272 787,00 €	156 407,00 €
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	355 057,00 €	5 323,00 €
Opravné položky k pohľadávkam	3 226,00 €	320,00 €
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	58 430,00 €	38 567,00 €
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	59 598,00 €	40 618,00 €
Výnosy z finančnej činnosti spolu	36,00 €	
Výnosové úroky	34,00 €	
Kurzové zisky	2,00 €	
Ostatné výnosy z finančnej činnosti		
Náklady na finančnú činnosť spolu	38 812,00 €	32 566,00 €
Nákladové úroky	28 255,00 €	22 997,00 €
Kurzové straty	7,00 €	24,00 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť	10 550,00 €	9 545,00 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-38 776,00 €	-32 566,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	20 822,00 €	8 052,00 €
Daň z príjmov	9 861,00 €	3 869,00 €
Daň z príjmov splatná	14 613,00 €	6 122,00 €
Daň z príjmov odložená	-4 752,00 €	-2 253,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	10 961,00 €	4 183,00 €

2. Informácie o vplyve na životné prostredie

Spoločnosť SERGIO, s.r.o. neprevádzkuje zdroj znečistenia, a tým pádom jej nevzniká ani žiadna poplatková povinnosť.

3. Informácie o vplyve na zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala v roku 2018 priemerne 76 zamestnancov a vedie vyrovnanú politiku vzhľadom na svoju činnosť a potreby.

4. Finančno-ekonomická situácia podniku – vybrané ekonomické ukazovatele

Výpočet likvidity 2018

A	Pokladňa	10 517,00 €	
B	Bankové účty	0,00 €	
C	Krátkodobé cenné papiere	0,00 €	
D	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	737 872,00 €	
E	Pohľadávky voči daňovému úradu		748 389,00 €
F	Krátkodobé záväzky+krátkodobé úvery	1 607 725,00 €	1 607 725,00 €
G	Materiál	56 298,00 €	
H	Tovar	382 857,00 €	
I	Výrobky		439 155,00 €

L1-Pohotovú likvidita	=	$(A+B+C)/F$
L2-Bežná likvidita	=	$(A+B+C+D+E)/F$
L3-Celková likvidita	=	$(A+B+C+D+E+G+H+I)/F$

L1	0,01
L2	0,47
L3	0,74

Celková likvidita charakterizuje predpoklady podniku plniť záväzky v najbližšom období. Pozitívna je hodnota 1.5 -2.5, nie pod 1.0. Spoločnosti SERGIO s.r.o. sa nachádza pod úrovňou považovanou za pozitívnu, čo vyjadruje, že krátkodobé záväzky nie sú dobre kryté krátkodobými aktívami.

Stabilita 2018

Záväzky (r.č.88)	2 534 786,00 €
Celkový kapitál (r.č.67)	3 050 058,00 €
Celková zadlženosť	83,11%

Celková zadlženosť spoločnosti v roku 2018 predstavovala 83 %. To znamená, že 83 % majetku, spoločnosť kryla cudzími zdrojmi a zvyšok tvoril vlastný kapitál. Za optimálnu hodnotu sa všeobecne považuje hodnota pod 70%, resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny.

5. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie má v úmysle preúčtovať zisk vo výške **10.960,83 Eur** na účet 428 nerozdelený zisk vo výške **10.960,83 Eur**.

6. Predpokladaný budúci vývoj činnosti spoločnosti

Spoločnosť je možné hodnotiť ako perspektívnu.

7. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

V spoločnosti nenastali žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili jej činnosť, a tým aj zostavenie účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2018.

8. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2018 neevidovala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

9. Informácie o tom, či má účtovná jednotka organizačnú zložku v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

10. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je spoločnosť vystavená

Spoločnosť sa v rámci svojej činnosti vystavuje uvedeným rizikám:

úverovému riziku

riziku likvidity

prevádzkovému riziku

Úverové riziko

Spoločnosť sa vystavuje úverovému riziku z dôvodu svojich obchodných činností. Spoločnosť sa snaží minimalizovať úverové riziko pred vstupom do obchodného vzťahu, ako aj počas jeho priebehu.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria na nekrytú výšku rizika po odpočítaní akceptovateľnej hodnoty predmetu zabezpečenia v prípadoch, keď dochádza k prechodnému zníženiu ich hodnoty v účtovníctve. Pokiaľ pominú dôvody na úpravu ocenenia, uvedené opravné položky sa zrušia. Nesplácané pohľadávky sa pravidelne prehodnocujú, kontroluje sa stav omeškaných splátok a riešia sa individuálne ďalšie kroky (osobné rokovania s dlžníkmi, upomínanie dlžníkov).

Riziko likvidity

Spoločnosť definuje ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúcich z neschopnosti spoločnosti splniť svoje záväzky v čase ich splatnosti bez spôsobenia zbytočných strát.

Prevádzkové riziko

Je spoločnosťou definované ako možnosť straty na výnosoch a vlastných zdrojoch vyplývajúca z nedostatkov v systéme vnútornej kontroly, systéme organizácie a v systéme riadenia rizík. Toto riziko je funkciou vnútorných kontrolných mechanizmov, informačných systémov, bezúhonnosti

pracovníkova prevádzkových procesov. Existuje pri všetkých produktoch, službách a procesoch a vzniká denne vo všetkých spoločnostiach pri spracovaní transakcií.

11. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť nenadobúdala vlastné akcie, ani akcie a obchodné podiely materskej spoločnosti za rok 2018.

12. Základné imanie a vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti k 1.1.2018 bolo vo výške 20 000 EUR. V priebehu roka nebolo základné imanie navýšené. Hodnota základného imania k 31.12.2018 je 20 000 EUR.

Vývoj vlastného imania za posledné dva kalendárne roky je nasledovný:

Položka vlastného imania	01.01.2018	31.12.2018
Základné imanie	20 000,00 €	20 000,00 €
Ostatné kapitálové fondy	523 455,00 €	523 455,00 €
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	394,00 €	394,00 €
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov		
Štatutárne fondy a ostatné fondy		
Nerozdelený zisk minulých rokov	72 388,00 €	76 572,00 €
Neuhradená strata minulých rokov	-117 620,00 €	-117 620,00 €
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 183,00 €	10 961,00 €
Vlastné imanie	502 800,00 €	513 762,00 €

